

**UCHWAŁA NR XXV/191/13
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 21 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2013 – 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XX/157/2012 Rady Gminy Somonino z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2013 – 2029, dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową zawierającą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2029, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych w prognozie wartości.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Regliński

Zatwierdzam pod względem
formalno - prawnym
Andrzej Bielewicz- adwokat

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]*[1.2]										
2013	35 357 785,00	34 116 797,00	3 491 366,00	40 000,00	4 382 786,00	2 250 000,00	17 495 456,00	7 939 139,00	1 240 988,00	0,00	1 232 988,00
2014	37 607 937,00	35 184 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 836,00	0,00	0,00
2015	38 181 000,00	36 234 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 214,00	0,00	0,00
2016	39 125 000,00	37 344 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 500,00	0,00	0,00
2017	38 492 000,00	38 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 680 000,00	39 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	39 744 548,00	32 872 958,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 871 590,00	-4 386 763,00
2014	37 011 736,74	31 895 500,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	5 116 236,74	596 200,26
2015	37 057 001,00	32 460 500,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	4 596 501,00	1 123 999,00
2016	37 238 000,00	32 937 701,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	4 300 299,00	1 887 000,00
2017	36 545 000,00	33 427 400,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	3 117 600,00	1 947 000,00
2018	38 277 000,00	33 979 900,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 297 100,00	1 403 000,00
2019	38 658 000,00	33 902 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	4 756 000,00	1 022 000,00
2020	38 800 000,00	33 862 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	4 938 000,00	880 000,00
2021	38 800 000,00	33 782 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 018 000,00	880 000,00
2022	38 952 000,00	33 732 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	5 220 000,00	728 000,00
2023	39 100 000,00	33 682 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 418 000,00	580 000,00
2024	39 080 000,00	33 612 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	5 468 000,00	600 000,00
2025	39 080 000,00	33 562 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	5 518 000,00	600 000,00
2026	39 180 000,00	33 512 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	5 668 000,00	500 000,00
2027	39 210 000,00	33 442 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	5 768 000,00	470 000,00
2028	39 280 000,00	33 402 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	5 878 000,00	400 000,00
2029	39 280 000,00	33 342 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	5 938 000,00	400 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	8 352 026,00	0,00	0,00	2 102 026,00	2 102 026,00	6 250 000,00	2 875 600,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2013	3 965 263,00	3 965 263,00	590 863,00	590 863,00	0,00	14 017 199,26	0,00	0,00	39,64%	39,64%	0,00	
2014	596 200,26	596 200,26	0,00	0,00	0,00	13 420 999,00	0,00	0,00	35,69%	35,69%	0,00	
2015	1 123 999,00	1 123 999,00	0,00	0,00	0,00	12 297 000,00	0,00	0,00	32,21%	32,21%	0,00	
2016	1 887 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	10 410 000,00	0,00	0,00	26,61%	26,61%	0,00	
2017	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	8 463 000,00	0,00	0,00	21,99%	21,99%	0,00	
2018	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	7 060 000,00	0,00	0,00	17,79%	17,79%	0,00	
2019	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	6 038 000,00	0,00	0,00	15,22%	15,22%	0,00	
2020	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	5 158 000,00	0,00	0,00	13,00%	13,00%	0,00	
2021	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	4 278 000,00	0,00	0,00	10,78%	10,78%	0,00	
2022	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	8,95%	8,95%	0,00	
2023	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00	7,48%	7,48%	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	5,97%	5,97%	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	4,46%	4,46%	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	3,20%	3,20%	0,00	
2027	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2,02%	2,02%	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	0,00	
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową, określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (9.5) - (5.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 243 839,00	3 345 865,00	14,04%	12,37%	14,04%	12,37%	0,00	12,37%	7,20%	9,26%	NIE	NIE
2014	3 288 601,00	3 288 601,00	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,60%	7,66%	TAK	TAK
2015	3 774 286,00	3 774 286,00	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	5,96%	8,02%	TAK	TAK
2016	4 406 799,00	4 406 799,00	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2017	5 064 600,00	5 064 600,00	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2018	5 700 100,00	5 700 100,00	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2019	5 778 000,00	5 778 000,00	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2020	5 818 000,00	5 818 000,00	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2021	5 898 000,00	5 898 000,00	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2022	5 948 000,00	5 948 000,00	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2023	5 998 000,00	5 998 000,00	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2024	6 068 000,00	6 068 000,00	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2025	6 118 000,00	6 118 000,00	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2026	6 168 000,00	6 168 000,00	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2027	6 238 000,00	6 238 000,00	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2028	6 278 000,00	6 278 000,00	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2029	6 338 000,00	6 338 000,00	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	15,69%	15,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	14 188 225,00	3 379 345,00	6 389 029,00	1 120 116,00	5 268 913,00	3 004 923,00	3 164 167,00	702 500,00
2014	1 187 063,26	596 199,26	14 290 300,00	3 418 400,00	5 163 440,00	76 490,00	5 086 950,00	5 086 950,00	29 286,74	0,00
2015	1 353 999,00	1 123 999,00	14 576 200,00	3 486 800,00	4 184 959,00	99 169,00	4 085 790,00	4 085 790,00	510 711,00	0,00
2016	2 167 000,00	1 887 000,00	14 867 700,00	3 556 500,00	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	450 299,00	0,00
2017	1 947 000,00	1 947 000,00	15 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 403 000,00	1 403 000,00	15 468 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 022 000,00	1 022 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	880 000,00	880 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	880 000,00	880 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	728 000,00	728 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	580 000,00	580 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	470 000,00	470 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	15 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	1 461 016,00	1 405 824,00	1 405 824,00	1 232 988,00	1 232 988,00	1 232 988,00	1 544 945,00	1 489 730,00	1 489 730,00
2014	98 606,00	98 606,00	98 606,00	613 058,00	613 058,00	284 815,00	76 490,00	76 490,00	76 490,00
2015	99 169,00	99 169,00	99 169,00	579 802,00	579 802,00	0,00	99 169,00	99 169,00	99 169,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 361 340,00	1 361 340,00	963 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 022 950,00	1 022 950,00	284 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	485 790,00	485 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	3 965 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	596 200,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 123 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 439 199,00	6 389 029,00	5 163 440,00	4 184 959,00	3 850 000,00	19 587 428,00
- wydatki bieżące				2 695 414,00	1 120 116,00	76 490,00	99 169,00	0,00	1 295 775,00
- wydatki majątkowe				21 743 785,00	5 268 913,00	5 086 950,00	4 085 790,00	3 850 000,00	18 291 653,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o				7 448 006,00	3 076 169,00	1 099 440,00	584 959,00	0,00	4 760 568,00
- wydatki bieżące				2 695 414,00	1 120 116,00	76 490,00	99 169,00	0,00	1 295 775,00
Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	Urząd Gminy	2012	2015	432 697,00	249 497,00	76 490,00	99 169,00	0,00	425 156,00
Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	Urząd Gminy	2011	2013	2 262 717,00	870 619,00	0,00	0,00	0,00	870 619,00
- wydatki majątkowe				4 752 592,00	1 956 053,00	1 022 950,00	485 790,00	0,00	3 464 793,00
Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica -	Urząd Gminy	2011	2014	338 766,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
Budowa placów zabaw w Kameli, Połączynie i w Borczu	Urząd Gminy	2011	2013	139 491,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowej Hucie i w Sławkach	Urząd Gminy	2012	2014	373 285,00	43 000,00	320 950,00	0,00	0,00	363 950,00
Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach	Urząd Gminy	2011	2015	833 376,00	100 000,00	212 000,00	485 790,00	0,00	797 790,00
Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	Urząd Gminy	2012	2015	448 950,00	448 950,00	0,00	0,00	0,00	448 950,00
Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	Urząd Gminy	2011	2013	123 001,00	57 103,00	0,00	0,00	0,00	57 103,00
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Goręczynie	Urząd Gminy	2013	2014	745 000,00	255 000,00	490 000,00	0,00	0,00	745 000,00
Rozbudowa SP w Somoninie	Urząd Gminy	2010	2014	1 750 723,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 991 193,00	3 312 860,00	4 064 000,00	3 600 000,00	3 850 000,00	14 826 860,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 991 193,00	3 312 860,00	4 064 000,00	3 600 000,00	3 850 000,00	14 826 860,00
Budowa drogi asfaltowej - Goręczyno - Somonino ul.Kasztelańska	Urząd Gminy	2010	2016	6 221 662,00	0,00	300 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
Budowa sali sportowej w Borczu	Urząd Gminy	2012	2016	1 800 000,00	50 000,00	0,00	900 000,00	850 000,00	1 800 000,00
Budowa sali sportowej w Egiertowie	Urząd Gminy	2012	2014	3 354 886,00	691 820,00	2 650 000,00	0,00	0,00	3 341 820,00
GP Somonino - roboty wykończeniowe oraz wyposażenie	Urząd Gminy	2011	2013	1 650 271,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2012	2014	1 964 844,00	808 040,00	1 114 000,00	0,00	0,00	1 922 040,00
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hopowo	Urząd Gminy	2011	2013	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
ZS Goręczyno - rozbudowa budynku szkolnego wraz z wyposażeniem	Urząd Gminy	2011	2013	1 649 530,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w uchwale zmieniającej wieloletnią prognozę
finansową na lata 2013 -2029 Gminy Somonino.**

Na dzisiejszej sesji podjęto uchwałę zmieniającą budżet gminy na rok bieżący. Uchwała ta nie tylko zwiększyła plan dochodów, wydatków ale przede wszystkim zmniejszył się planowany deficyt z tytułu zwiększenia planowanych rozchodów. W związku z powyższym Rada zobowiązana jest zmienić wcześniej uchwaloną wieloletnią prognozę finansową jednocześnie dostosowując wartości wykazane w WPF-ie do wielkości ujętych w dzisiejszej uchwale zmieniającej budżet gminy na rok 2013. Wszystkie wartości ujęte w WPF-ie zostały uaktualnione o zmiany planu budżetu występujące w okresie międzysesyjnym łącznie z uchwałą dzisiejszą zmieniającą budżet.

Wieloletnia prognoza finansowa stanowi załącznik nr 1, w której główne zmiany nastąpiły w roku bieżącym.

Na stronie 1, kolumna 1 „**Dochody ogółem**”:

1. w roku 2013 wprowadzono wielkość planowanych dochodów ogółem, czyli 35.357.785 zł , z tego – „**dochody bieżące**” wynoszą 34.116.797 zł, a „**dochody majątkowe**” wynoszą 1.240.988 zł.
2. w roku 2014 pomniejszono "**dochody ogółem**" i "**dochody majątkowe**" o kwotę 591.063 zł . W związku z zakończeniem budowy stacji uzdatniania wody w Hopowie planowano uzyskać dotację na w/w zadanie w roku 2014, jednakże dotacja ta zwiększy dochody gminy w roku 2013.

Strona 2, kolumna 2 „**wydatki ogółem**”:

1. w roku 2013 wynoszą obecnie 39.744.548 zł, z tego:
 - na „**wydatki bieżące**” przypada kwota 32.872.958 zł,
 - „**wydatki majątkowe**” obecnie wynoszą 6.871.590 zł,
2. w roku 2014 „**wydatki ogółem**” wynoszą obecnie 37.011.736,74 zł, z tego:

- na „**wydatki bieżące**” przypada kwota 31.895.500 zł,
- „**wydatki majątkowe**” przypada kwota 5.116 236,74 zł,

Planowane wydatki majątkowe i wydatki ogółem pomniejszono o kwotę 200 zł celem zrównoważenia budżetu.

Strona 3, kolumna 4 "**przychody budżetu**" – pozostały bez zmian.

Strona 4, kolumna 5 "**rozchody budżetu**"

W związku z zakończeniem budowy stacji uzdatniania wody w Hopowie planowano uzyskać dotację na w/w zadanie w roku 2014, jednakże dotacja ta zwiększy dochody gminy w roku 2013. Środki te w kwocie 590.863 zł przeznacza się na spłatę pożyczki wcześniej zaciągniętej na realizację w/w inwestycji, a co za tym idzie zwiększa się plan rozchodów w roku 2013. Natomiast w roku 2014 pomniejsza się plan rozchodów o kwotę 590.862,26 zł.

W wyniku w/w zmian plan rozchodów w roku 2013 zamyka się kwotą 3.965.263 zł, a w roku 2014 wynosi 596.200,26 zł

Kolumna 6 – „**kwota długu**”

W związku ze zmianą planowanych spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek, stan długu finansowego, jaki przypada na koniec roku przedstawia się następująco:

- na koniec 2013 rok – 14.017.199,26 zł,
- na koniec 2014 rok – 13.420.999 zł.

Kwota długu na koniec roku w latach następnych nie uległa zmianie.

Załącznik nr 2 dotyczy wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

W zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych dotyczących zadań bieżących dokonano następujących zmian;

1. zadanie "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy....." w okresie międzysesyjnym, zwiększono planowane środki finansowe o kwotę 4.144 zł z rezerwy

ogólnej na podstawie zarządzenia Wójta,

2.zadanie "Realizacja zajęć dodatkowych....." w okresie międzysesyjnym, zwiększono planowane środki finansowe o kwotę 227 zł z rezerwy ogólnej na podstawie zarządzenia Wójta.

W zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych dotyczących zadań majątkowych dokonano następujących zmian;

1. zadanie "Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w Kaplicy" zmniejszono plan o kwotę 75.000 zł i obecnie plan na rok 2013 wynosi 255.000 zł,
2. zadanie "Rozbudowa SP w Somoninie" - zaplanowane w 2014 środki finansowe w kwocie 500.000 zł zostały przeniesione do zadania "Budowa sali sportowej w Egiertowie.

W zakresie pozostałych przedsięwzięć dokonano następujących zmian;

1. "Budowa sali sportowej w Egiertowie" - Wartość tego zadania uległa zwiększeniu o kwotę 500.000 zł i obecnie wynosi 3.354.886. W roku bieżącym planowana wielkość na to zadanie wynosi 691.820 , a w roku 2014 wynosi 2.650.000 zł,
2. "GP - roboty wykończeniowe oraz wyposażenie" - zadanie zwiększono w roku bieżącym o kwotę 66.000 zł z tytułu konieczności wykonania robót dodatkowych celem zakończenia zadania,

Po uwzględnieniu w/w zmian łączna planowana wielkość na zadania majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć:

- w roku 2013 wynosi **5.2768.913 zł,**
- w roku 2014 wynosi **5.086.950 zł,**
- w roku 2015 wynosi **4.085.790 zł,**
- w roku 2016 wynosi **3.850.000 zł,**

Natomiast łączna planowana wielkość na zadania bieżące ujęte w wykazie pr- w roku 2013 wynosi **1.120.116 zł,**

- w roku 2014 wynosi **76.490 zł,**
- w roku 2015 wynosi **99.169 zł,**